



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3130	3382	30/06/2025	Nº 0003807/2025 - 05/06/2025	Nº 0003758/2025 - 05/06/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		350,00		350,00	350,00	
Data Liquidação: 03/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
137	3412	03/07/2025	Nº 0004318/2025 - 25/06/2025	Nº 0004327/2025 - 25/06/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.675,83	691,04	2.984,79	2.984,79	
138	3408	03/07/2025	Nº 0004468/2025 - 30/06/2025	Nº 0004426/2025 - 30/06/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.675,83	691,04	2.984,79	2.984,79	
2667	3402	03/07/2025	Nº 0004782/2025 - 10/07/2025	Nº 0004739/2025 - 10/07/2025	17100 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		4.620,00			4.620,00	4.620,00
2689	3399	03/07/2025	Nº 0004519/2025 - 30/06/2025	Nº 0004477/2025 - 30/06/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		1.376,00		1.376,00	1.376,00	
2701	3400	03/07/2025	Nº 0004520/2025 - 30/06/2025	Nº 0004478/2025 - 30/06/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		1.290,00		1.290,00	1.290,00	
2703	3401	03/07/2025	Nº 0004521/2025 - 30/06/2025	Nº 0004479/2025 - 30/06/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		2.368,00		2.368,00	2.368,00	
2704	3398	03/07/2025	Nº 0004518/2025 - 30/06/2025	Nº 0004476/2025 - 30/06/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		1.184,00		1.184,00	1.184,00	
3024	3394	03/07/2025	Nº 0004467/2025 - 30/06/2025	Nº 0004425/2025 - 30/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		343,00		343,00	343,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2030	3404	03/07/2025	Nº 0003722/2025 - 04/06/2025	Nº 0003674/2025 - 04/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
2031	3405	03/07/2025	Nº 0003723/2025 - 04/06/2025	Nº 0003675/2025 - 04/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		315,00		315,00	315,00	
3032	3393	03/07/2025	Nº 0003721/2025 - 04/06/2025	Nº 0003673/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		234,00		234,00	234,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
139	3409	03/07/2025	Nº 0003814/2025 - 06/06/2025	Nº 0003765/2025 - 06/06/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		77.192,43	14.512,18	62.680,25	62.680,25	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
140	3411	03/07/2025	Nº 0003816/2025 - 06/06/2025	Nº 0003767/2025 - 06/06/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		32.424,08	6.095,71	26.328,37	26.328,37	
141	3410	03/07/2025	Nº 0003815/2025 - 06/06/2025	Nº 0003766/2025 - 06/06/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		32.212,80	6.056,00	26.156,80	26.156,80	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/06/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
986	3392	03/07/2025	Nº 0003767/2025 - 04/06/2025	Nº 0003719/2025 - 04/06/2025	17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.565,00		2.565,00	2.565,00	
2022	3395	03/07/2025	Nº 0003768/2025 - 04/06/2025	Nº 0003720/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.204,00		1.204,00	1.204,00	
2694	3397	03/07/2025	Nº 0003770/2025 - 04/06/2025	Nº 0003722/2025 - 04/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.495,66		1.495,66	1.495,66	
2792	3396	03/07/2025	Nº 0003769/2025 - 04/06/2025	Nº 0003721/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.007,50		3.007,50	3.007,50	
3048	3391	03/07/2025	Nº 0003766/2025 - 04/06/2025	Nº 0003718/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		188,00		188,00	188,00	
Data Liquidação: 04/06/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 04/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
106	3433	04/07/2025	Nº 0004230/2025 - 17/06/2025	Nº 0004227/2025 - 17/06/2025	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
109	3452	04/07/2025	Nº 0004474/2025 - 30/06/2025	Nº 0004432/2025 - 30/06/2025	1447 - ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
113	3434	04/07/2025	Nº 0004473/2025 - 30/06/2025	Nº 0004431/2025 - 30/06/2025	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		23.030,93		23.030,93	23.030,93	
117	3435	04/07/2025	Nº 0003846/2025 - 10/06/2025	Nº 0003852/2025 - 10/06/2025	13461 - CIVOX- COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME		961,95		961,95	961,95	
120	3425	04/07/2025	Nº 0004357/2025 - 26/06/2025	Nº 0004365/2025 - 26/06/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		22.062,88	1.059,02	21.003,86	21.003,86	
136	3415	04/07/2025	Nº 0004469/2025 - 30/06/2025	Nº 0004427/2025 - 30/06/2025	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		6.345,04	304,56	6.040,48	6.040,48	
145	3436	04/07/2025	Nº 0004639/2025 - 03/07/2025	Nº 0004588/2025 - 03/07/2025	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		81.151,20	6.329,79		74.821,41	74.821,41
147	3421	04/07/2025	Nº 0004229/2025 - 17/06/2025	Nº 0004226/2025 - 17/06/2025	11896 - TENQ LTDA ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
158	3457	04/07/2025	Nº 0004527/2025 - 30/06/2025	Nº 0004485/2025 - 30/06/2025	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
175	3456	04/07/2025	Nº 0004526/2025 - 30/06/2025	Nº 0004484/2025 - 30/06/2025	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.467,33		5.467,33	5.467,33	
328	3423	04/07/2025	Nº 0004783/2025 - 10/07/2025	Nº 0004740/2025 - 10/07/2025	17412 - FABRICIO F. COSTA LTDA		2.750,00			2.750,00	2.750,00
408	3413	04/07/2025	Nº 0004809/2025 - 10/07/2025	Nº 0004766/2025 - 10/07/2025	13383 - A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
438	3419	04/07/2025	Nº 0004471/2025 - 30/06/2025	Nº 0004429/2025 - 30/06/2025	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		786,83		786,83	786,83	
438	3420	04/07/2025	Nº 0004472/2025 - 30/06/2025	Nº 0004430/2025 - 30/06/2025	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		12.289,85		12.289,85	12.289,85	
1242	3426	04/07/2025	Nº 0004358/2025 - 26/06/2025	Nº 0004366/2025 - 26/06/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.247,86	59,90	1.187,96	1.187,96	
2630	3417	04/07/2025	Nº 0004522/2025 - 30/06/2025	Nº 0004480/2025 - 30/06/2025	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		800,00		800,00	800,00	
2713	3416	04/07/2025	Nº 0004470/2025 - 30/06/2025	Nº 0004428/2025 - 30/06/2025	16353 - GUILHERME OTAVIO NUNES DE MOURA RIBEIRO 1390650570		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3146	3427	04/07/2025	Nº 0003809/2025 - 06/06/2025	Nº 0003760/2025 - 06/06/2025	11934 - JOCIMAR DE OLIVEIRA		395,00		395,00	395,00	
3147	3428	04/07/2025	Nº 0003848/2025 - 10/06/2025	Nº 0003853/2025 - 10/06/2025	574 - DETRAN-ES.		721,78		721,78	721,78	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
121	3424	04/07/2025	Nº 0003991/2025 - 12/06/2025	Nº 0003997/2025 - 12/06/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.310,79	206,92	4.103,87	4.103,87	
2033	3414	04/07/2025	Nº 0004004/2025 - 12/06/2025	Nº 0004010/2025 - 12/06/2025	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		643,50		643,50	643,50	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 04/06/2025											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
146	3437	04/07/2025	Nº 0004653/2025 - 04/07/2025	Nº 0004607/2025 - 04/07/2025	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		108.795,12	8.486,01		100.309,11	100.309,11
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3047	3432	04/07/2025	Nº 0004365/2025 - 27/06/2025	Nº 0004374/2025 - 27/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		339,00		339,00	339,00	
Data Liquidação: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
85	3472	04/07/2025	Nº 0003817/2025 - 06/06/2025	Nº 0003774/2025 - 06/06/2025	16684 - OI S.A.		337,84		337,84	337,84	
90	3467	04/07/2025	Nº 0003818/2025 - 06/06/2025	Nº 0003775/2025 - 06/06/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		5.642,95		5.642,95	5.642,95	
91	3468	04/07/2025	Nº 0003804/2025 - 06/06/2025	Nº 0003755/2025 - 06/06/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		732,57		732,57	732,57	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
88	3471	04/07/2025	Nº 0003792/2025 - 06/06/2025	Nº 0003744/2025 - 06/06/2025	16684 - OI S.A.		105,31		105,31	105,31	
92	3469	04/07/2025	Nº 0003790/2025 - 06/06/2025	Nº 0003742/2025 - 06/06/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.418,05		1.418,05	1.418,05	
492	3459	05/07/2025	Nº 0004260/2025 - 18/06/2025	Nº 0004268/2025 - 18/06/2025	15515 - ECCO LTDA		243.708,98	13.160,28	230.548,70	230.548,70	
492	3460	05/07/2025	Nº 0003843/2025 - 10/06/2025	Nº 0003848/2025 - 10/06/2025	15515 - ECCO LTDA		7.802,39	421,32	7.381,07	7.381,07	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
94	3470	04/07/2025	Nº 0003791/2025 - 06/06/2025	Nº 0003743/2025 - 06/06/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		3.374,82		3.374,82	3.374,82	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
491	3458	05/07/2025	Nº 0003785/2025 - 05/06/2025	Nº 0003737/2025 - 05/06/2025	15515 - ECCO LTDA		276.739,20	14.943,92	261.795,28	261.795,28	
Data Liquidação: 06/06/2025											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
122	3503	06/07/2025	Nº 0004317/2025 - 25/06/2025	Nº 0004326/2025 - 25/06/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.268,89	108,91	2.159,98	2.159,98	
1906	3510	06/07/2025	Nº 0004475/2025 - 30/06/2025	Nº 0004433/2025 - 30/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.060,00		2.060,00	2.060,00	
2245	3505	06/07/2025	Nº 0003953/2025 - 11/06/2025	Nº 0003959/2025 - 11/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		7.345,08		7.345,08	7.345,08	
2337	3504	06/07/2025	Nº 0003952/2025 - 11/06/2025	Nº 0003958/2025 - 11/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		2.612,73		2.612,73	2.612,73	
2338	3507	06/07/2025	Nº 0003954/2025 - 11/06/2025	Nº 0003960/2025 - 11/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		7.254,30		7.254,30	7.254,30	
2640	3511	06/07/2025	Nº 0004476/2025 - 30/06/2025	Nº 0004434/2025 - 30/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		1.890,00		1.890,00	1.890,00	
2681	3515	06/07/2025	Nº 0003925/2025 - 11/06/2025	Nº 0003931/2025 - 11/06/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		212,70		212,70	212,70	
2756	3518	06/07/2025	Nº 0004477/2025 - 30/06/2025	Nº 0004435/2025 - 30/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		69,98		69,98	69,98	
3036	3508	06/07/2025	Nº 0004784/2025 - 10/07/2025	Nº 0004741/2025 - 10/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		121,84			121,84	121,84
3152	3481	06/07/2025	Nº 0003885/2025 - 11/06/2025	Nº 0003891/2025 - 11/06/2025	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.711,58	25,67	1.685,91	1.685,91	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2683	3512	02/07/2025	Nº 0004006/2025 - 12/06/2025	Nº 0004012/2025 - 12/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		34,99		34,99	34,99	
111	3502	06/07/2025	Nº 0003993/2025 - 12/06/2025	Nº 0003999/2025 - 12/06/2025	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2238	3514	06/07/2025	Nº 0004008/2025 - 12/06/2025	Nº 0004014/2025 - 12/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		224,69		224,69	224,69	
2240	3516	06/07/2025	Nº 0004009/2025 - 12/06/2025	Nº 0004015/2025 - 12/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		34,99		34,99	34,99	
2246	3513	06/07/2025	Nº 0004007/2025 - 12/06/2025	Nº 0004013/2025 - 12/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		111,98		111,98	111,98	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2336	3506	06/07/2025	Nº 0003881/2025 - 11/06/2025	Nº 0003887/2025 - 11/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		4.680,67		4.680,67	4.680,67	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2268	3517	06/07/2025	Nº 0003969/2025 - 11/06/2025	Nº 0003975/2025 - 11/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		569,26		569,26	569,26	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3037	3509	06/07/2025	Nº 0004667/2025 - 07/07/2025	Nº 0004622/2025 - 07/07/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		569,26			569,26	569,26
Data Liquidação: 09/06/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	3550	09/07/2025	Nº 0004528/2025 - 30/06/2025	Nº 0004486/2025 - 30/06/2025	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		18.165,48	871,94	17.293,54	17.293,54	
416	3526	09/07/2025	Nº 0004479/2025 - 30/06/2025	Nº 0004437/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		482,00		482,00	482,00	
847	3528	09/07/2025	Nº 0004481/2025 - 30/06/2025	Nº 0004439/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		118,55		118,55	118,55	
939	3543	09/07/2025	Nº 0004486/2025 - 30/06/2025	Nº 0004444/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		220,00		220,00	220,00	
940	3545	09/07/2025	Nº 0004487/2025 - 30/06/2025	Nº 0004445/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		275,00		275,00	275,00	
949	3544	09/07/2025	Nº 0004662/2025 - 07/07/2025	Nº 0004617/2025 - 07/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		275,00			275,00	275,00
1478	3527	09/07/2025	Nº 0004480/2025 - 30/06/2025	Nº 0004438/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		47,00		47,00	47,00	
1778	3525	09/07/2025	Nº 0004478/2025 - 30/06/2025	Nº 0004436/2025 - 30/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		143,40		143,40	143,40	
1805	3529	09/07/2025	Nº 0004482/2025 - 30/06/2025	Nº 0004440/2025 - 30/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		888,00		888,00	888,00	
1903	3533	09/07/2025	Nº 0004483/2025 - 30/06/2025	Nº 0004441/2025 - 30/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		115,00		115,00	115,00	
1974	3549	09/07/2025	Nº 0004488/2025 - 30/06/2025	Nº 0004446/2025 - 30/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		179,00		179,00	179,00	
2335	3532	09/07/2025	Nº 0003916/2025 - 11/06/2025	Nº 0003922/2025 - 11/06/2025	14428 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.325,40		3.325,40	3.325,40	
2413	3541	09/07/2025	Nº 0004744/2025 - 09/07/2025	Nº 0004701/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		48,60			48,60	48,60
2618	3530	09/07/2025	Nº 0003915/2025 - 11/06/2025	Nº 0003921/2025 - 11/06/2025	14428 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		138,40		138,40	138,40	
2619	3524	09/07/2025	Nº 0003914/2025 - 11/06/2025	Nº 0003920/2025 - 11/06/2025	14428 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		609,30		609,30	609,30	
2658	3542	09/07/2025	Nº 0004745/2025 - 09/07/2025	Nº 0004702/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		140,40			140,40	140,40
2680	3522	09/07/2025	Nº 0003926/2025 - 11/06/2025	Nº 0003932/2025 - 11/06/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		745,70		745,70	745,70	
2690	3536	09/07/2025	Nº 0004484/2025 - 30/06/2025	Nº 0004442/2025 - 30/06/2025	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		124,18		124,18	124,18	
2691	3538	09/07/2025	Nº 0004485/2025 - 30/06/2025	Nº 0004443/2025 - 30/06/2025	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		110,00		110,00	110,00	
3029	3546	09/07/2025	Nº 0004746/2025 - 09/07/2025	Nº 0004703/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		96,00			96,00	96,00
3030	3540	09/07/2025	Nº 0004743/2025 - 09/07/2025	Nº 0004700/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		480,00			480,00	480,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2806	3537	09/07/2025	Nº 0003999/2025 - 12/06/2025	Nº 0004005/2025 - 12/06/2025	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		9,00		9,00	9,00	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/06/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3050	3534	09/07/2025	Nº 0003909/2025 - 11/06/2025	Nº 0003915/2025 - 11/06/2025	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		7.986,00		7.986,00	7.986,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2421	3548	09/07/2025	Nº 0005107/2025 - 17/07/2025	Nº 0005111/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		81,00			81,00	81,00
2617	3531	09/07/2025	Nº 0004680/2025 - 07/07/2025	Nº 0004635/2025 - 07/07/2025	14428 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		363,90			363,90	363,90
2682	3523	09/07/2025	Nº 0003878/2025 - 11/06/2025	Nº 0003884/2025 - 11/06/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		423,40		423,40	423,40	
3040	3539	09/07/2025	Nº 0005106/2025 - 17/07/2025	Nº 0005110/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		192,00			192,00	192,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3128	3547	09/07/2025	Nº 0004672/2025 - 07/07/2025	Nº 0004627/2025 - 07/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		922,49			922,49	922,49
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2646	3535	09/07/2025	Nº 0004375/2025 - 27/06/2025	Nº 0004384/2025 - 27/06/2025	17111 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		1.266,00		1.266,00	1.266,00	
Data Liquidação: 10/06/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
197	3557	10/07/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		10.159,05			10.159,05	10.159,05
198	3560	10/07/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		48.436,02			48.436,02	48.436,02
201	3562	10/07/2025	Nº 0005002/2025 - 16/07/2025	Nº 0004989/2025 - 16/07/2025	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		8.629,65			8.629,65	8.629,65
241	3558	10/07/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.492,05			6.492,05	6.492,05
242	3566	10/07/2025	Nº 0004854/2025 - 11/07/2025	Nº 0004852/2025 - 11/07/2025	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		28.729,23			28.729,23	28.729,23
2028	3553	10/07/2025	Nº 0004489/2025 - 30/06/2025	Nº 0004447/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
2028	3554	10/07/2025	Nº 0004490/2025 - 30/06/2025	Nº 0004448/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		543,00		543,00	543,00	
3242	3603	10/07/2025	Nº 0003927/2025 - 11/06/2025	Nº 0003933/2025 - 11/06/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		38,68		38,68	38,68	
3243	3604	10/07/2025	Nº 0003928/2025 - 11/06/2025	Nº 0003934/2025 - 11/06/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		580,20		580,20	580,20	
3244	3605	10/07/2025	Nº 0003929/2025 - 11/06/2025	Nº 0003935/2025 - 11/06/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		328,78		328,78	328,78	
3245	3606	10/07/2025	Nº 0003930/2025 - 11/06/2025	Nº 0003936/2025 - 11/06/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		212,74		212,74	212,74	
3246	3599	10/07/2025	Nº 0003917/2025 - 11/06/2025	Nº 0003923/2025 - 11/06/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		412,19		412,19	412,19	
3247	3600	10/07/2025	Nº 0003918/2025 - 11/06/2025	Nº 0003924/2025 - 11/06/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		661,99		661,99	661,99	
3248	3601	10/07/2025	Nº 0003919/2025 - 11/06/2025	Nº 0003925/2025 - 11/06/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.088,89		1.088,89	1.088,89	
3249	3602	10/07/2025	Nº 0003920/2025 - 11/06/2025	Nº 0003926/2025 - 11/06/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		104,50		104,50	104,50	
3250	3595	10/07/2025	Nº 0003937/2025 - 11/06/2025	Nº 0003943/2025 - 11/06/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		117,72		117,72	117,72	
3251	3596	10/07/2025	Nº 0003938/2025 - 11/06/2025	Nº 0003944/2025 - 11/06/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		496,74		496,74	496,74	
3252	3597	10/07/2025	Nº 0003939/2025 - 11/06/2025	Nº 0003945/2025 - 11/06/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		778,26		778,26	778,26	
3253	3598	10/07/2025	Nº 0003940/2025 - 11/06/2025	Nº 0003946/2025 - 11/06/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		1.277,39		1.277,39	1.277,39	
3254	3607	10/07/2025	Nº 0003910/2025 - 11/06/2025	Nº 0003916/2025 - 11/06/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		3.652,81		3.652,81	3.652,81	
3255	3608	10/07/2025	Nº 0003911/2025 - 11/06/2025	Nº 0003917/2025 - 11/06/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.145,38		2.145,38	2.145,38	
3256	3609	10/07/2025	Nº 0003912/2025 - 11/06/2025	Nº 0003918/2025 - 11/06/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.361,95		1.361,95	1.361,95	
3257	3610	10/07/2025	Nº 0003913/2025 - 11/06/2025	Nº 0003919/2025 - 11/06/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		186,01		186,01	186,01	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3258	3591	10/07/2025	Nº 0003921/2025 - 11/06/2025	Nº 0003927/2025 - 11/06/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		219,90		219,90	219,90	
3259	3592	10/07/2025	Nº 0003922/2025 - 11/06/2025	Nº 0003928/2025 - 11/06/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.109,07		1.109,07	1.109,07	
3260	3593	10/07/2025	Nº 0003923/2025 - 11/06/2025	Nº 0003929/2025 - 11/06/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.707,20		1.707,20	1.707,20	
3261	3594	10/07/2025	Nº 0003924/2025 - 11/06/2025	Nº 0003930/2025 - 11/06/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		2.865,77		2.865,77	2.865,77	
3262	3587	10/07/2025	Nº 0003931/2025 - 11/06/2025	Nº 0003937/2025 - 11/06/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.515,63		1.515,63	1.515,63	
3263	3588	10/07/2025	Nº 0003932/2025 - 11/06/2025	Nº 0003938/2025 - 11/06/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		880,64		880,64	880,64	
3264	3589	10/07/2025	Nº 0003933/2025 - 11/06/2025	Nº 0003939/2025 - 11/06/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		562,08		562,08	562,08	
3265	3590	10/07/2025	Nº 0003934/2025 - 11/06/2025	Nº 0003940/2025 - 11/06/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		107,18		107,18	107,18	
3266	3583	10/07/2025	Nº 0003892/2025 - 11/06/2025	Nº 0003898/2025 - 11/06/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		10,33		10,33	10,33	
3267	3584	10/07/2025	Nº 0003893/2025 - 11/06/2025	Nº 0003899/2025 - 11/06/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		72,31		72,31	72,31	
3268	3585	10/07/2025	Nº 0003894/2025 - 11/06/2025	Nº 0003900/2025 - 11/06/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		103,30		103,30	103,30	
3269	3586	10/07/2025	Nº 0003895/2025 - 11/06/2025	Nº 0003901/2025 - 11/06/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		175,61		175,61	175,61	
3270	3579	10/07/2025	Nº 0003896/2025 - 11/06/2025	Nº 0003902/2025 - 11/06/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		80,01		80,01	80,01	
3271	3580	10/07/2025	Nº 0003897/2025 - 11/06/2025	Nº 0003903/2025 - 11/06/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		746,76		746,76	746,76	
3272	3581	10/07/2025	Nº 0003898/2025 - 11/06/2025	Nº 0003904/2025 - 11/06/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.173,48		1.173,48	1.173,48	
3273	3582	10/07/2025	Nº 0003899/2025 - 11/06/2025	Nº 0003905/2025 - 11/06/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		2.000,25		2.000,25	2.000,25	
3274	3575	10/07/2025	Nº 0003941/2025 - 11/06/2025	Nº 0003947/2025 - 11/06/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		9,66		9,66	9,66	
3275	3576	10/07/2025	Nº 0003942/2025 - 11/06/2025	Nº 0003948/2025 - 11/06/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		29,65		29,65	29,65	
3276	3577	10/07/2025	Nº 0003943/2025 - 11/06/2025	Nº 0003949/2025 - 11/06/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		48,97		48,97	48,97	
3277	3578	10/07/2025	Nº 0003944/2025 - 11/06/2025	Nº 0003950/2025 - 11/06/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		88,95		88,95	88,95	
3278	3574	10/07/2025	Nº 0003948/2025 - 11/06/2025	Nº 0003954/2025 - 11/06/2025	17450 - LAIANY CRISTINA DE CARVALHO		697,40		697,40	697,40	
3279	3573	10/07/2025	Nº 0003947/2025 - 11/06/2025	Nº 0003953/2025 - 11/06/2025	17450 - LAIANY CRISTINA DE CARVALHO		418,44		418,44	418,44	
3280	3572	10/07/2025	Nº 0003946/2025 - 11/06/2025	Nº 0003952/2025 - 11/06/2025	17450 - LAIANY CRISTINA DE CARVALHO		244,09		244,09	244,09	
3281	3567	10/07/2025	Nº 0003945/2025 - 11/06/2025	Nº 0003951/2025 - 11/06/2025	17450 - LAIANY CRISTINA DE CARVALHO		34,87		34,87	34,87	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3282	3568	10/07/2025	Nº 0003958/2025 - 11/06/2025	Nº 0003964/2025 - 11/06/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		108,70		108,70	108,70	
3283	3569	10/07/2025	Nº 0003959/2025 - 11/06/2025	Nº 0003965/2025 - 11/06/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		826,12		826,12	826,12	
3284	3570	10/07/2025	Nº 0003960/2025 - 11/06/2025	Nº 0003966/2025 - 11/06/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		1.282,66		1.282,66	1.282,66	
3285	3571	10/07/2025	Nº 0003961/2025 - 11/06/2025	Nº 0003967/2025 - 11/06/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		2.195,74		2.195,74	2.195,74	
3291	3612	10/07/2025	Nº 0003872/2025 - 11/06/2025	Nº 0003878/2025 - 11/06/2025	15649 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		2.204,92		2.204,92	2.204,92	
3308	3623	10/07/2025	Nº 0003970/2025 - 11/06/2025	Nº 0003976/2025 - 11/06/2025	14632 - DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		186,34		186,34	186,34	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
203	3564	10/07/2025	Nº 0005001/2025 - 16/07/2025	Nº 0004988/2025 - 16/07/2025	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.202,63			12.202,63	12.202,63
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
169	3559	10/07/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		17.469,01			17.469,01	17.469,01
204	3565	10/07/2025			15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		47.106,88			47.106,88	47.106,88
244	3563	10/07/2025	Nº 0004864/2025 - 11/07/2025	Nº 0004861/2025 - 11/07/2025	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		78.213,08			78.213,08	78.213,08
3026	3561	10/07/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		74.784,39			74.784,39	74.784,39
Data Liquidação: 11/06/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
416	3646	11/07/2025	Nº 0004785/2025 - 10/07/2025	Nº 0004742/2025 - 10/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.396,00			1.396,00	1.396,00
1424	3635	11/07/2025	Nº 0004840/2025 - 11/07/2025	Nº 0004838/2025 - 11/07/2025	17597 - ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA		560,00			560,00	560,00
1430	3632	11/07/2025	Nº 0004839/2025 - 11/07/2025	Nº 0004837/2025 - 11/07/2025	17597 - ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA		290,00			290,00	290,00
1498	3636	11/07/2025	Nº 0004841/2025 - 11/07/2025	Nº 0004839/2025 - 11/07/2025	17597 - ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA		3.900,00			3.900,00	3.900,00
1792	3638	11/07/2025	Nº 0004494/2025 - 30/06/2025	Nº 0004452/2025 - 30/06/2025	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.920,00		3.920,00	3.920,00	
2413	3649	11/07/2025	Nº 0004748/2025 - 09/07/2025	Nº 0004705/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		333,00			333,00	333,00
2658	3634	11/07/2025	Nº 0004747/2025 - 09/07/2025	Nº 0004704/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		406,40			406,40	406,40
3022	3645	11/07/2025	Nº 0004497/2025 - 30/06/2025	Nº 0004455/2025 - 30/06/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		998,25		998,25	998,25	
3028	3644	11/07/2025	Nº 0004496/2025 - 30/06/2025	Nº 0004454/2025 - 30/06/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.996,50		1.996,50	1.996,50	
3051	3643	11/07/2025	Nº 0004495/2025 - 30/06/2025	Nº 0004453/2025 - 30/06/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.996,50		1.996,50	1.996,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2606	3637	11/07/2025	Nº 0004558/2025 - 30/06/2025	Nº 0004507/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.396,00		1.396,00	1.396,00	
2746	3641	11/07/2025	Nº 0004000/2025 - 12/06/2025	Nº 0004006/2025 - 12/06/2025	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		106,00		106,00	106,00	
2747	3642	11/07/2025	Nº 0004001/2025 - 12/06/2025	Nº 0004007/2025 - 12/06/2025	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		371,00		371,00	371,00	
2800	3640	11/07/2025	Nº 0004002/2025 - 12/06/2025	Nº 0004008/2025 - 12/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		157,90		157,90	157,90	
2821	3667	11/07/2025	Nº 0004003/2025 - 12/06/2025	Nº 0004009/2025 - 12/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		19,90		19,90	19,90	
3125	3648	11/07/2025	Nº 0004559/2025 - 30/06/2025	Nº 0004508/2025 - 30/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.182,00		1.182,00	1.182,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1802	3670	11/07/2025	Nº 0005108/2025 - 17/07/2025	Nº 0005112/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		318,20			318,20	318,20
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1375	3639	11/07/2025	Nº 0004366/2025 - 27/06/2025	Nº 0004375/2025 - 27/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		294,90		294,90	294,90	
2802	3669	11/07/2025	Nº 0004369/2025 - 27/06/2025	Nº 0004378/2025 - 27/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		24,00		24,00	24,00	
3034	3668	11/07/2025	Nº 0004368/2025 - 27/06/2025	Nº 0004377/2025 - 27/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		238,00		238,00	238,00	
3191	3647	11/07/2025	Nº 0004367/2025 - 27/06/2025	Nº 0004376/2025 - 27/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		204,00		204,00	204,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/06/2025											
Fonte de Recurso: 257200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2601	3631	11/07/2025	Nº 0004034/2025 - 13/06/2025	Nº 0004042/2025 - 13/06/2025	16880 - ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		286.108,43		286.108,43	286.108,43	
Data Liquidação: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
115	3692	12/07/2025	Nº 0004789/2025 - 10/07/2025	Nº 0004746/2025 - 10/07/2025	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.375,00	162,00		3.213,00	3.213,00
1408	3681	12/07/2025	Nº 0004499/2025 - 30/06/2025	Nº 0004457/2025 - 30/06/2025	17464 - G & J REPRESENTACAO LTDA		226,00		226,00	226,00	
1447	3683	12/07/2025	Nº 0004786/2025 - 10/07/2025	Nº 0004743/2025 - 10/07/2025	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.146,00			1.146,00	1.146,00
1451	3684	12/07/2025	Nº 0004787/2025 - 10/07/2025	Nº 0004744/2025 - 10/07/2025	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		240,00			240,00	240,00
1904	3680	12/07/2025	Nº 0004498/2025 - 30/06/2025	Nº 0004456/2025 - 30/06/2025	16850 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		528,00		528,00	528,00	
3027	3691	12/07/2025	Nº 0004788/2025 - 10/07/2025	Nº 0004745/2025 - 10/07/2025	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		1.996,50			1.996,50	1.996,50
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3038	3682	12/07/2025	Nº 0004562/2025 - 30/06/2025	Nº 0004511/2025 - 30/06/2025	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
3182	3679	12/07/2025	Nº 0004561/2025 - 30/06/2025	Nº 0004510/2025 - 30/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00		113,00	113,00	
3184	3678	12/07/2025	Nº 0004560/2025 - 30/06/2025	Nº 0004509/2025 - 30/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.695,00		1.695,00	1.695,00	
3355	3674	12/07/2025	Nº 0004039/2025 - 16/06/2025	Nº 0004047/2025 - 16/06/2025	17135 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA		800,00		800,00	800,00	
3358	3675	12/07/2025	Nº 0004040/2025 - 16/06/2025	Nº 0004048/2025 - 16/06/2025	17135 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA		800,00		800,00	800,00	
3359	3676	12/07/2025	Nº 0004257/2025 - 17/06/2025	Nº 0004265/2025 - 17/06/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		204,72		204,72	204,72	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2421	3677	12/07/2025	Nº 0005109/2025 - 17/07/2025	Nº 0005113/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		220,40			220,40	220,40
Data Liquidação: 13/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1492	3694	13/07/2025	Nº 0004790/2025 - 10/07/2025	Nº 0004747/2025 - 10/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00			105,00	105,00
1916	3712	13/07/2025	Nº 0004793/2025 - 10/07/2025	Nº 0004750/2025 - 10/07/2025	17009 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		4.219,00			4.219,00	4.219,00
3046	3713	13/07/2025	Nº 0004794/2025 - 10/07/2025	Nº 0004751/2025 - 10/07/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		7.986,00			7.986,00	7.986,00
3189	3698	13/07/2025	Nº 0004791/2025 - 10/07/2025	Nº 0004748/2025 - 10/07/2025	16930 - META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA		2.236,00			2.236,00	2.236,00
3087	3699	17/07/2025	Nº 0004792/2025 - 10/07/2025	Nº 0004749/2025 - 10/07/2025	16930 - META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA		4.742,09			4.742,09	4.742,09



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 13/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3182	3695	13/07/2025	Nº 0004563/2025 - 30/06/2025	Nº 0004512/2025 - 30/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		452,00		452,00	452,00	
3388	3714	13/07/2025	Nº 0004042/2025 - 16/06/2025	Nº 0004050/2025 - 16/06/2025	1609 - UNDIME ESPIRITO SANTO		2.367,00		2.367,00	2.367,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3222	3717	13/07/2025	Nº 0004673/2025 - 07/07/2025	Nº 0004628/2025 - 07/07/2025	17694 - 50.806.871 HEITOR ANTONIO DE FARIA JUNIOR		145,35			145,35	145,35
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3069	3715	13/07/2025	Nº 0004955/2025 - 15/07/2025	Nº 0004938/2025 - 15/07/2025	17694 - 50.806.871 HEITOR ANTONIO DE FARIA JUNIOR		466,50			466,50	466,50
Data Liquidação: 16/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
68	3723	16/07/2025	Nº 0004347/2025 - 26/06/2025	Nº 0004355/2025 - 26/06/2025	2399 - HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
69	3724	16/07/2025	Nº 0004348/2025 - 26/06/2025	Nº 0004356/2025 - 26/06/2025	14327 - ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
70	3725	16/07/2025	Nº 0004349/2025 - 26/06/2025	Nº 0004357/2025 - 26/06/2025	11650 - VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
71	3726	16/07/2025	Nº 0004350/2025 - 26/06/2025	Nº 0004358/2025 - 26/06/2025	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.532,94		1.532,94	1.532,94	
72	3727	16/07/2025	Nº 0004605/2025 - 02/07/2025	Nº 0004554/2025 - 02/07/2025	814 - DAVIDSON RIBEIRO DE MORAES		1.213,00			1.213,00	1.213,00
73	3728	16/07/2025	Nº 0004287/2025 - 25/06/2025	Nº 0004294/2025 - 25/06/2025	2973 - RONALDO TOMAZ		4.070,22		4.070,22	4.070,22	
74	3729	16/07/2025	Nº 0004351/2025 - 26/06/2025	Nº 0004359/2025 - 26/06/2025	10202 - CELITO BARBOSA		5.582,02		5.582,02	5.582,02	
75	3730	16/07/2025	Nº 0004352/2025 - 26/06/2025	Nº 0004360/2025 - 26/06/2025	9851 - VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
76	3731	16/07/2025	Nº 0004353/2025 - 26/06/2025	Nº 0004361/2025 - 26/06/2025	14531 - MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
77	3732	16/07/2025	Nº 0004354/2025 - 26/06/2025	Nº 0004362/2025 - 26/06/2025	13991 - PAULO AUGUSTO GRIP		1.122,70		1.122,70	1.122,70	
78	3733	16/07/2025	Nº 0004355/2025 - 26/06/2025	Nº 0004363/2025 - 26/06/2025	10311 - DILMA STORCK ALVES		1.234,97		1.234,97	1.234,97	
79	3734	16/07/2025	Nº 0004356/2025 - 26/06/2025	Nº 0004364/2025 - 26/06/2025	8 - DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.737,17		1.737,17	1.737,17	
104	3720	16/07/2025	Nº 0004252/2025 - 18/06/2025	Nº 0004250/2025 - 18/06/2025	9785 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
3397	3719	16/07/2025	Nºs 0004253/2025 - 17/06/2025 0004255/2025 - 17/06/2025	Nºs 0004261/2025 - 17/06/2025 0004263/2025 - 17/06/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ, AGRO		412,12		412,12	412,12	
Data Liquidação: 17/06/2025											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
98	3923	17/06/2025	Nº 0004057/2025 - 17/06/2025	Nº 0004054/2025 - 17/06/2025	115 - BANESTES S/A		1.099,50		1.099,50	1.099,50	
85	3921	17/07/2025	Nº 0004291/2025 - 25/06/2025	Nº 0004298/2025 - 25/06/2025	16684 - OI S.A.		566,65		566,65	566,65	
86	3920	17/07/2025	Nº 0004292/2025 - 25/06/2025	Nº 0004299/2025 - 25/06/2025	16684 - OI S.A.		157,64		157,64	157,64	
90	3914	17/07/2025	Nº 0004296/2025 - 25/06/2025	Nº 0004303/2025 - 25/06/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		42,61		42,61	42,61	
1476	3928	17/07/2025	Nº 0004503/2025 - 30/06/2025	Nº 0004461/2025 - 30/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		365,00		365,00	365,00	
1533	3926	17/07/2025	Nº 0004227/2025 - 17/06/2025	Nº 0004224/2025 - 17/06/2025	17607 - BV MUSIC LIMITADA		55.000,00		55.000,00	55.000,00	
1789	3925	17/07/2025	Nº 0004228/2025 - 17/06/2025	Nº 0004225/2025 - 17/06/2025	17625 - AGROMUSIC JNT LTDA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
88	3919	17/07/2025	Nº 0004289/2025 - 25/06/2025	Nº 0004296/2025 - 25/06/2025	16684 - OI S.A.		162,25		162,25	162,25	
89	3918	17/07/2025	Nº 0004290/2025 - 25/06/2025	Nº 0004297/2025 - 25/06/2025	16684 - OI S.A.		78,82		78,82	78,82	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3633	3927	17/07/2025	Nº 0004256/2025 - 17/06/2025	Nº 0004264/2025 - 17/06/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		208,33		208,33	208,33	
Data Liquidação: 18/06/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
95	3953	18/06/2025	Nº 0004261/2025 - 18/06/2025	Nº 0004269/2025 - 18/06/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		90,32		90,32	90,32	
386	3933	18/07/2025	Nº 0004506/2025 - 30/06/2025	Nº 0004464/2025 - 30/06/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		25,80		25,80	25,80	
721	3944	18/07/2025	Nº 0004510/2025 - 30/06/2025	Nº 0004468/2025 - 30/06/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		17,50		17,50	17,50	
1350	3934	18/07/2025	Nº 0004507/2025 - 30/06/2025	Nº 0004465/2025 - 30/06/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
1455	3936	18/07/2025	Nº 0004509/2025 - 30/06/2025	Nº 0004467/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		111,00		111,00	111,00	
1477	3932	18/07/2025	Nº 0004505/2025 - 30/06/2025	Nº 0004463/2025 - 30/06/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		51,60		51,60	51,60	
1533	3943	18/07/2025	Nºs 0004684/2025 - 20/06/2025 0005032/2025 - 17/07/2025	Nºs 0004270/2025 - 20/06/2025 0005026/2025 - 17/07/2025	17607 - BV MUSIC LIMITADA		110.000,00	6.600,00	92.840,00	103.400,00	10.560,00
2249	3929	18/07/2025	Nº 0004504/2025 - 30/06/2025	Nº 0004462/2025 - 30/06/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		25,80		25,80	25,80	
2413	3945	18/07/2025	Nº 0004751/2025 - 09/07/2025	Nº 0004708/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		453,51			453,51	453,51
2614	3935	18/07/2025	Nº 0004508/2025 - 30/06/2025	Nº 0004466/2025 - 30/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		71,70		71,70	71,70	
2639	3950	18/07/2025	Nº 0004512/2025 - 30/06/2025	Nº 0004470/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		525,00		525,00	525,00	
2692	3949	18/07/2025	Nº 0004511/2025 - 30/06/2025	Nº 0004469/2025 - 30/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		64,00		64,00	64,00	
3075	3951	18/07/2025	Nº 0004795/2025 - 10/07/2025	Nº 0004752/2025 - 10/07/2025	17552 - BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		40,00			40,00	40,00
3132	3958	18/07/2025	Nº 0004753/2025 - 09/07/2025	Nº 0004710/2025 - 09/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.823,60			1.823,60	1.823,60
3134	3959	18/07/2025	Nº 0004754/2025 - 09/07/2025	Nº 0004711/2025 - 09/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		455,90			455,90	455,90
3211	3939	18/07/2025	Nº 0004749/2025 - 09/07/2025	Nº 0004706/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		424,40			424,40	424,40
3212	3941	18/07/2025	Nº 0004750/2025 - 09/07/2025	Nº 0004707/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		6.412,60			6.412,60	6.412,60
3214	3947	18/07/2025	Nº 0004752/2025 - 09/07/2025	Nº 0004709/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.606,20			2.606,20	2.606,20
3641	3961	18/07/2025	Nº 0004691/2025 - 08/07/2025	Nº 0004644/2025 - 08/07/2025	972 - CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03			103,03	103,03
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3389	3965	17/06/2025	Nº 0004570/2025 - 30/06/2025	Nº 0004519/2025 - 30/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		341,30		341,30	341,30	
3182	3946	18/07/2025	Nº 0004568/2025 - 30/06/2025	Nº 0004517/2025 - 30/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00		226,00	226,00	
3384	3964	18/07/2025	Nº 0004569/2025 - 30/06/2025	Nº 0004518/2025 - 30/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		140,70		140,70	140,70	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
973	3954	18/07/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.680,00			3.680,00	3.680,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1802	3962	18/07/2025	Nº 0005112/2025 - 17/07/2025	Nº 0005116/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		952,10			952,10	952,10
1806	3960	18/07/2025	Nº 0005111/2025 - 17/07/2025	Nº 0005115/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		283,50			283,50	283,50
3040	3963	18/07/2025	Nº 0005113/2025 - 17/07/2025	Nº 0005117/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		444,10			444,10	444,10
3215	3942	18/07/2025	Nº 0005110/2025 - 17/07/2025	Nº 0005114/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.978,80			2.978,80	2.978,80
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3021	3937	18/07/2025	Nº 0004679/2025 - 07/07/2025	Nº 0004634/2025 - 07/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		475,65			475,65	475,65
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3325	3938	18/07/2025	Nº 0004674/2025 - 07/07/2025	Nº 0004629/2025 - 07/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		219,75			219,75	219,75
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2695	3952	18/07/2025	Nº 0004372/2025 - 27/06/2025	Nº 0004381/2025 - 27/06/2025	17329 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		119,00		119,00	119,00	
2712	3957	18/07/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		752,00			752,00	752,00
2767	3956	18/07/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		47,25			47,25	47,25
2793	3955	18/07/2025	Nº 0004377/2025 - 27/06/2025	Nº 0004386/2025 - 27/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		18,80		18,80	18,80	
3035	3948	18/07/2025	Nº 0004376/2025 - 27/06/2025	Nº 0004385/2025 - 27/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		810,75		810,75	810,75	
3186	3931	18/07/2025	Nº 0004371/2025 - 27/06/2025	Nº 0004380/2025 - 27/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		62,95		62,95	62,95	
3187	3930	18/07/2025	Nº 0004370/2025 - 27/06/2025	Nº 0004379/2025 - 27/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		178,50		178,50	178,50	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3232	3940	18/07/2025	Nº 0004935/2025 - 15/07/2025	Nº 0004918/2025 - 15/07/2025	16233 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS		5.258,00			5.258,00	5.258,00
Data Liquidação: 25/06/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1475	3975	25/07/2025	Nº 0004796/2025 - 10/07/2025	Nº 0004753/2025 - 10/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		23,00			23,00	23,00
1534	3971	25/07/2025	Nº 0004810/2025 - 10/07/2025	Nº 0004767/2025 - 10/07/2025	16062 - ILZA GONCALVES DE OLIVEIRA 52919587153		18.000,00	540,00		17.460,00	17.460,00
1789	3973	25/07/2025	Nºs 0004320/2025 - 25/06/2025 0004765/2025 - 10/07/2025	Nºs 0004329/2025 - 25/06/2025 0004722/2025 - 10/07/2025	17625 - AGROMUSIC JNT LTDA		100.000,00	10.000,00	84.400,00	90.000,00	5.600,00
1913	3976	25/07/2025	Nº 0004797/2025 - 10/07/2025	Nº 0004754/2025 - 10/07/2025	17329 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.849,90			1.849,90	1.849,90
2050	4005	25/07/2025	Nºs 0004346/2025 - 25/06/2025 0004766/2025 - 10/07/2025	Nºs 0004354/2025 - 25/06/2025 0004723/2025 - 10/07/2025	17717 - ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHAO LTDA		60.000,00	3.600,00	50.640,00	56.400,00	5.760,00
3133	3968	25/07/2025	Nº 0004755/2025 - 09/07/2025	Nº 0004712/2025 - 09/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		4.103,10			4.103,10	4.103,10
3144	3974	25/07/2025			17709 - FERREIRA GERADORES LTDA		16.500,00			16.500,00	16.500,00
3640	4009	25/07/2025	Nº 0004552/2025 - 30/06/2025	Nº 0004501/2025 - 30/06/2025	12300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI		471,75		471,75	471,75	
3668	4008	25/07/2025			16686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		7.423,82			7.423,82	7.423,82
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3182	3969	25/07/2025	Nº 0004571/2025 - 30/06/2025	Nº 0004520/2025 - 30/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00		226,00	226,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3131	3967	25/07/2025	Nº 0004683/2025 - 07/07/2025	Nº 0004638/2025 - 07/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.735,40			2.735,40	2.735,40
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3292	3966	25/07/2025	Nº 0004928/2025 - 15/07/2025	Nº 0004911/2025 - 15/07/2025	17435 - 57.564.681 WILMAR HIBNER BORGES		257,99			257,99	257,99
Data Liquidação: 26/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1794	4014	16/07/2025	Nº 0005033/2025 - 17/07/2025	Nº 0005027/2025 - 17/07/2025	17613 - 37.295.611 CLAUDIO CEZATI		5.000,00	150,00		4.850,00	4.850,00
1817	4024	26/07/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		10.859,50			10.859,50	10.859,50
2317	4023	26/07/2025	Nº 0004798/2025 - 10/07/2025	Nº 0004755/2025 - 10/07/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		205,00			205,00	205,00
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3198	4021	26/07/2025	Nº 0004850/2025 - 11/07/2025	Nº 0004848/2025 - 11/07/2025	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		6.438,25			6.438,25	6.438,25
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3626	4016	26/07/2025	Nº 0004676/2025 - 07/07/2025	Nº 0004631/2025 - 07/07/2025	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		291,50			291,50	291,50



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/06/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2604	4019	26/07/2025	Nº 0004373/2025 - 27/06/2025	Nº 0004382/2025 - 27/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.506,30		2.506,30	2.506,30	
3606	4020	26/07/2025	Nº 0004374/2025 - 27/06/2025	Nº 0004383/2025 - 27/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		999,50		999,50	999,50	
Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal											
2829	4012	26/07/2025	Nº 0004693/2025 - 08/07/2025	Nº 0004646/2025 - 08/07/2025	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		4.936,16	236,94		4.699,22	4.699,22
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3213	4018	26/07/2025	Nº 0004930/2025 - 15/07/2025	Nº 0004913/2025 - 15/07/2025	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		349,80			349,80	349,80
3229	4022	26/07/2025	Nº 0004931/2025 - 15/07/2025	Nº 0004914/2025 - 15/07/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		1.152,00			1.152,00	1.152,00
3290	4017	26/07/2025	Nº 0004929/2025 - 15/07/2025	Nº 0004912/2025 - 15/07/2025	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		617,40			617,40	617,40
Fonte de Recurso: 275900000001 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal											
2830	4011	26/07/2025	Nº 0004697/2025 - 09/07/2025	Nº 0004654/2025 - 09/07/2025	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		20.798,36	998,32		19.800,04	19.800,04
2832	4013	26/07/2025	Nº 0004696/2025 - 09/07/2025	Nº 0004653/2025 - 09/07/2025	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		207.389,56	9.954,70		197.434,86	197.434,86
Data Liquidação: 27/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
80	4039	27/07/2025	Nº 0004537/2025 - 30/06/2025	Nº 0004493/2025 - 30/06/2025	9734 - MARTA MARTINS DE LIMA		686,28		686,28	686,28	
81	4040	27/07/2025	Nº 0004543/2025 - 30/06/2025	Nº 0004499/2025 - 30/06/2025	14436 - ROMILDO DE SOUSA		888,00		888,00	888,00	
82	4041	27/07/2025	Nº 0004538/2025 - 30/06/2025	Nº 0004494/2025 - 30/06/2025	11273 - VALCIDES ALMEIDA DIAS		355,52		355,52	355,52	
83	4042	27/07/2025	Nº 0004661/2025 - 07/07/2025	Nº 0004616/2025 - 07/07/2025	644 - ROMILDO CARVALHO CARDOSO		1.150,00			1.150,00	1.150,00
84	4043	27/07/2025	Nº 0004607/2025 - 02/07/2025	Nº 0004556/2025 - 02/07/2025	13992 - ALICE KELEN FARIA PINHEIRO		3.436,31			3.436,31	3.436,31
408	4029	27/07/2025	Nº 0005046/2025 - 17/07/2025	Nº 0005040/2025 - 17/07/2025	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
3029	4035	27/07/2025	Nº 0004757/2025 - 09/07/2025	Nº 0004714/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		6,30			6,30	6,30
3043	4025	27/07/2025			15729 - GIOVANI KALKE		45.135,00			45.135,00	45.135,00
3214	4034	27/07/2025	Nº 0004756/2025 - 09/07/2025	Nº 0004713/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		48,40			48,40	48,40
3599	4030	27/07/2025			17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.200,00			6.200,00	6.200,00
3680	4051	27/07/2025	Nº 0004551/2025 - 30/06/2025	Nº 0004500/2025 - 30/06/2025	15346 - JOCSĂ ARAUJO MOURA		226,15		226,15	226,15	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2807	4033	27/07/2025	Nº 0004715/2025 - 09/07/2025	Nº 0004672/2025 - 09/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		950,00			950,00	950,00
3182	4038	27/07/2025	Nº 0004716/2025 - 09/07/2025	Nº 0004673/2025 - 09/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		339,00			339,00	339,00
3582	4026	27/07/2025	Nº 0004573/2025 - 30/06/2025	Nº 0004522/2025 - 30/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		493,20		493,20	493,20	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2592	4027	27/07/2025	Nº 0005071/2025 - 18/07/2025	Nº 0005065/2025 - 18/07/2025	9053 - IBAM-INST.BRASILEIRO ADM. MUNICIPAL		24.000,00			24.000,00	24.000,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1795	4037	27/07/2025	Nº 0005114/2025 - 17/07/2025	Nº 0005118/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		435,90			435,90	435,90
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3629	4032	27/07/2025	Nº 0004668/2025 - 07/07/2025	Nº 0004623/2025 - 07/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		1.049,80			1.049,80	1.049,80
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2023	4050	27/07/2025			16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		6.480,00			6.480,00	6.480,00
2791	4031	27/07/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.048,75			1.048,75	1.048,75
2794	4028	27/07/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		246,80			246,80	246,80
3618	4036	27/07/2025			14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		50,00			50,00	50,00
Data Liquidação: 30/06/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
101	4360	30/05/2025	Nº 0004859/2025 - 30/06/2025	Nº 0004856/2025 - 30/06/2025	9571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,72		189,72	189,72	
95	4219	30/06/2025	Nº 0004654/2025 - 30/06/2025	Nº 0004609/2025 - 30/06/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		38,07		38,07	38,07	
95	4221	30/06/2025	Nº 0004655/2025 - 30/06/2025	Nº 0004610/2025 - 30/06/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	4227	30/06/2025	Nº 0004657/2025 - 30/06/2025	Nº 0004612/2025 - 30/06/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	4228	30/06/2025			190 - BANCO DO BRASIL S/A		94,79			94,79	94,79
95	4229	30/06/2025	Nº 0004658/2025 - 30/06/2025	Nº 0004613/2025 - 30/06/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	4230	30/06/2025	Nº 0004659/2025 - 30/06/2025	Nº 0004614/2025 - 30/06/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		94,79		94,79	94,79	
98	4098	30/06/2025	Nº 0004599/2025 - 30/06/2025	Nº 0004548/2025 - 30/06/2025	115 - BANESTES S/A		608,97		608,97	608,97	
98	4108	30/06/2025	Nº 0004604/2025 - 30/06/2025	Nº 0004553/2025 - 30/06/2025	115 - BANESTES S/A		199,80		199,80	199,80	
98	4294	30/06/2025	Nº 0004695/2025 - 30/06/2025	Nº 0004652/2025 - 30/06/2025	115 - BANESTES S/A		178,97		178,97	178,97	
100	4099	30/06/2025	Nº 0004600/2025 - 30/06/2025	Nº 0004549/2025 - 30/06/2025	115 - BANESTES S/A		78,60		78,60	78,60	
100	4100	30/06/2025	Nº 0004601/2025 - 30/06/2025	Nº 0004550/2025 - 30/06/2025	115 - BANESTES S/A		2,50		2,50	2,50	
100	4101	30/06/2025	Nº 0004602/2025 - 30/06/2025	Nº 0004551/2025 - 30/06/2025	115 - BANESTES S/A		69,00		69,00	69,00	
3602	4104	30/07/2025	Nº 0004799/2025 - 10/07/2025	Nº 0004756/2025 - 10/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		2.480,00			2.480,00	2.480,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
97	4222	30/06/2025	Nº 0004656/2025 - 30/06/2025	Nº 0004611/2025 - 30/06/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		25,38		25,38	25,38	
99	4102	30/06/2025	Nº 0004603/2025 - 30/06/2025	Nº 0004552/2025 - 30/06/2025	115 - BANESTES S/A		58,10		58,10	58,10	
99	4111	30/06/2025	Nº 0004606/2025 - 30/06/2025	Nº 0004555/2025 - 30/06/2025	115 - BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3584	4103	30/07/2025	Nº 0004677/2025 - 07/07/2025	Nº 0004632/2025 - 07/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		1.240,00			1.240,00	1.240,00
Total Geral:							2.642.100,67	106.266,17	1.534.716,84	2.535.834,50	1.001.117,66